

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Estados de Situación Financiera
30 de septiembre de 2022 y 2021

<u>Activos</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,420,772,917	4,343,909,812
Certificados financieros		17,330,915,797	-
		<u>18,751,688,714</u>	<u>4,343,909,812</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		101,246,212	-
Otras		248,695	8,252,742
		<u>101,494,907</u>	<u>8,252,742</u>
Inventario		5,168,000	31,861
Gastos pagados por anticipado		23,091,099	8,573,321
Avances a contratistas y proveedores		2,686,938,910	913,341,414
Total activos corrientes		<u>21,568,381,630</u>	<u>5,274,109,150</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		36,800,380,290	33,098,001,769
Amortización		(3,715,106,107)	(2,845,109,738)
Activo intangible, neto		<u>33,085,274,183</u>	<u>30,252,892,031</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,030,409,076	825,087,051
Depreciación		(693,065,575)	(576,211,164)
		<u>337,343,501</u>	<u>248,875,887</u>
Otros activos		9,369,444	1,152,277
Total activos no corrientes		<u>33,431,987,128</u>	<u>30,502,920,195</u>
Total activos	RD\$	<u>55,000,368,758</u>	<u>35,777,029,345</u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	-	150,000,000
Porción corriente de préstamo por pagar		-	623,132,200
Porción corriente de deuda por pagar		-	773,132,200
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		346,420,169	364,443,992
Total cuentas por pagar		<u>346,420,169</u>	<u>364,443,992</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		807,172,264	95,663,687
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		1,856,625	-
Total pasivos corrientes		<u>1,155,449,058</u>	<u>1,233,239,879</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	25,192,152,988
Bonos por pagar		24,682,710,890	4,854,511,784
Costos de emisión de bonos		(208,298,662)	(96,005,034)
Total bonos por pagar, neto		<u>24,474,412,228</u>	<u>4,758,506,750</u>
Pasivo por arrendamiento		12,853,667.00	-
Total pasivos no corrientes		<u>47,802,551,083</u>	<u>29,950,659,738</u>
Total pasivos		<u>48,958,000,141</u>	<u>31,183,899,617</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,500,000,000
Beneficios acumulados		2,054,688,533	1,097,341,314
Resultado del período		1,426,059,919	995,788,414
Patrimonio fideicomitido		<u>6,042,368,617</u>	<u>4,593,129,728</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u>55,000,368,758</u>	<u>35,777,029,345</u>

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**

Estados de Resultados

Por el período de nueve (09) meses terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	5,629,476,349	4,045,984,547
Otros ingresos		-	2,828,910
Total ingresos operacionales		<u>5,629,476,349</u>	<u>4,048,813,457</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(187,280,883)	(140,415,385)
Depreciación y amortización		(705,193,530)	(523,253,114)
Generales y administrativos		(482,619,142)	(92,949,172)
Total gastos operacionales		<u>(1,375,093,555)</u>	<u>(756,617,671)</u>
Beneficio en operaciones		4,254,382,794	3,292,195,786
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		541,068,441	6,668
Gastos de intereses		(3,339,795,405)	(2,283,021,173)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		7,616,918	(42,378)
Otros costos financieros		(37,212,829)	(13,350,489)
		<u>(2,828,322,875)</u>	<u>(2,296,407,372)</u>
Beneficio neto	RDS	<u><u>1,426,059,919</u></u>	<u><u>995,788,414</u></u>